

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2013/10

KARAR TARİHİ : 20.05.2013

ÜYELER : CEM ÖZTÜRE - JAK ESKİNAZİ - MURAT SAN

GÜNDEM : Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 Sayılı Yeni TTK'na göre Değiştirilmesi Amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

KARAR :

ÖRNEKTİR

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının; "Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 Sayılı Yeni TTK'na göre Değiştirilmesi Amacıyla aşağıdaki gündem çerçevesinde; 27 MAYIS 2013 Pazartesi günü saat 14.00 da; T.T.K. nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak Kültür mahallesi 1375 sokak No: 25 K:5 Alsancak-İzmir adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi

GÜNDEM

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Divan heyetinin teşekkülü, gündem tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 Sayılı Yeni TTK'na göre Değiştirilmesi için yönetim kurulunca hazırlanan tadil tasarısının görüşülmesi, kabul veya reddi hususunda oylama yapılması
- 4- Kapanış

CEM ÖZTÜRE
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

JAK ESKİNAZİ
BAŞKAN VEKİLİ/ÜYE

MURAT SAN
GENEL MÜDÜR/ÜYE

PERGAMON STATUS
DIŞ TİCARET A.Ş.
KONUR Mah.1375 Sk. No:25 Cumhuriyet Merkezli
K.Ş.D. 503 35220 Alsancak - İzmir / Turkey
Tel:+90.232.453 59 55 Fax:+90.232 453 71 92
Web:www.padicaret.com.tr E-mail:info@padicaret.com.tr
Hasan Tahsin V.D. 728 013 9902
Tic.Sic.No:98195K-8590



23 Mayıs 2013